

ELITE ALFRED BERG ACTIVE FOCUS FUND

Informacija apie kryptį 2019-04-30

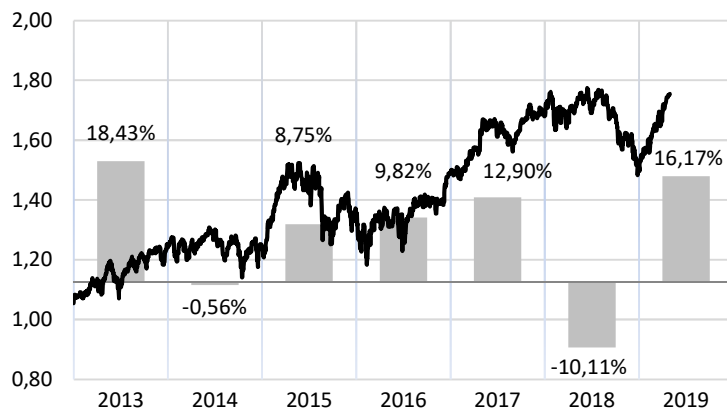
Krypties su nauju pavadinimu investavimo politika

Elite Alfred Berg Active Focus Fund diversifikuoja savo investicijas daugiausia į akcijas, įtrauktas į biržų prekybos sąrašus Europos ekonominėje erdvėje. Krypties portfelio valdymo būdas yra aktyvus ir jo tikslas yra su nuosaikia rizika per ilgą laikotarpį viršyti „MSCI EMU Euro“ indekso grąžą. Investavimo būdas yra disciplinuotas ir grindžiamas išsamia tiek kokybine, tiek kiekybine investicijų analize. Turtas investuojamas į bendrovių akcijas, kurių ankstesni rodikliai rodo aktyvią savininkų veiklą ir kurių kainos lygis, atsižvelgiant į augimo ir pelningumo perspektyvas, yra patrauklus. Krypties investicijų grąža bus reinvestuojama.

Pagrindiniai faktai

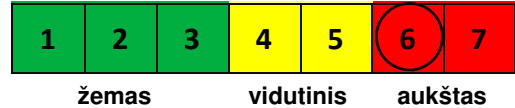
Investicinio fondo valdymo įmonė	EAB Fund Management Ltd
Investicijų valdytojas	Marko Saastamoinen
Investavimo priemonės tipas	Akcijų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Suomija
Papildoma informacija ir investavimo startegija	www.eabgroup.fi
Isteigimo data	1999-07-01
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas	B dalis - FI0008803622
Valiuta	EUR
Palyginamasis indeksas	MSCI EMU (EUR) NR
Valdymo mokestis	1,8% per metus
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	1,754 EUR
Krypties turtas	54,5 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	-

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža



2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	16,17%	5,41%	11,54%	2,54%	31,62%	39,24%	71,54%
<i>Per metus</i>					9,59%	6,85%	2,88%
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investicijų grąža	22,45%	18,43%	-0,56%	8,75%	9,82%	12,90%	-10,11%

Rizikos lygis



Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra pasirengę toleruoti didelę investavimo riziką - tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių svyravimus. Krypties rizikos lygis yra aukštas, tačiau panašus į vidutinį rizikos lygį vertybinių popierių rinkoje. Siūlomas investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 5-10 metai.

Paskirstymas pagal ūkio sektorius

2019-04-30

Kasdienio vartojimo prekės	17,1%
Finansai	15,8%
Pramonė	16,1%
Sveikatos priežiūra	12,4%
Informacinės technologijos	7,2%
Plataus vartojimo prekės	6,9%
Komunalinės paslaugos	7,0%
Kita	17,5%

Faktinė investicijų struktūra

2019-04-30

Iberdrola SA	3,71%
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	3,67%
Neste Corp	3,31%
adidas AG	3,25%
Endesa SA	3,09%
Schneider Electric SE	3,08%
SAP SE	3,02%
Heineken NV	2,94%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	2,80%
Thales	2,70%
Kita	68,43%